|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 资产净值(元) |
| 2015-12-31 | 519180 | 万家180指数证券投资基金 | 0.8519 | 3.1919 | 1,886,844,800.52 |
| 2015-12-31 | 161902 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 1.2890 | 2.1186 | 1,616,566,125.92 |
| 2015-12-31 | 161903 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 0.9996 | 2.5495 | 390,327,606.20 |
| 2015-12-31 | 519181 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1.0141 | 2.0474 | 1,190,682,464.22 |
| 2015-12-31 | 519183 | 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 | 1.3220 | 2.0120 | 999,645,087.51 |
| 2015-12-31 | 519185 | 万家精选混合型证券投资基金 | 1.9483 | 2.0283 | 118,014,019.37 |
| 2015-12-31 | 519186 | 万家稳健增利证券投资基金A类 | 1.3234 | 1.5234 | 1,718,707,595.50 |
| 2015-12-31 | 519187 | 万家稳健增利证券投资基金C类 | 1.3153 | 1.4953 | 75,736,059.84 |
| 2015-12-31 | 161907 | 万家中证红利指数证券投资基金 | 1.5521 | 1.5521 | 56,936,173.46 |
| 2015-12-31 | 161908 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 1.0425 | 1.4909 | 837,714,255.79 |
| 2015-12-31 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 1.3059 | 2.0065 | 32,370,936.90 |
| 2015-12-31 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金A级 | 1.0217 | 1.2194 |  |
| 2015-12-31 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金B级 | 1.5901 | 2.7936 |  |
| 2015-12-31 | 519188 | 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 | 1.2338 | 1.2338 | 461,071,105.35 |
| 2015-12-31 | 519189 | 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 | 1.2142 | 1.2142 | 241,139,813.32 |
| 2015-12-31 | 519190 | 万家双利债券型证券投资基金 | 1.0860 | 1.1534 | 81,493,354.54 |
| 2015-12-31 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 1.0592 | 1.2582 | 265,466,121.52 |
| 2015-12-31 | 510680 | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.7108 | 1.7108 | 6,372,260.73 |
| 2015-12-31 | 519191 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0211 | 1.1427 | 638,993,854.55 |
| 2015-12-31 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.0105 | 1.0105 | 1,011,431,833.31 |
| 2015-12-31 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1.0092 | 1.0092 | 1,520,326,924.01 |
| 2015-12-31 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 1.6991 | 1.6991 | 71,688,172.52 |
| 2015-12-31 | 519195 | 万家品质生活股票型证券投资基金 | 1.2699 | 1.2699 | 258,751,398.11 |
| 2015-12-31 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.0009 | 1.0009 | 190,949.33 |
| 2015-12-31 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1.0008 | 1.0008 | 201,674,876.06 |
|  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份累计收益(元) | 七日年化收益率(%) | 资产净值(元) |
| 2015-12-31 | 000764 | 万家货币市场证券投资基金E | 0.6851 | 3.2530 | 421,638,824.59 |
| 2015-12-31 | 519501 | 万家货币市场证券投资基金R | 0.7091 | 3.350 | 4,387,421.14 |
| 2015-12-31 | 519507 | 万家货币市场证券投资基金B | 0.7071 | 3.341 | 10,873,963,382.22 |
| 2015-12-31 | 519508 | 万家货币市场证券投资基金A | 0.6444 | 3.105 | 805,907,190.71 |
| 2015-12-31 | 519511 | 万家日日薪货币市场证券投资基金A | 0.5871 | 2.241 | 57,137,757.26 |
| 2015-12-31 | 519512 | 万家日日薪货币市场证券投资基金B | 0.6535 | 2.479 | 124,635,931.22 |
| 2015-12-31 | 000773 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 | 0.7951 | 2.940 | 298,163,500.22 |
|  |  |  |  |  |  |